

Аналіз фінансування установ на 31.12.2021

Загальний фонд

ном на 10.01.2022

(грн)

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (грб/грп5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	33 413 000,00	29 907 639,00	29 907 639,00	25 839 023,93	0,00	25 839 023,93	0,00	0,00	4 068 615,07	4 068 615,07	86,40	4 068 615,07	4 068 615,07	86,40
2111	Заробітна плата	25 893 000,00	22 090 720,00	22 090 720,00	18 975 823,22	0,00	18 975 823,22	0,00	0,00	3 114 896,78	3 114 896,78	85,90	3 114 896,78	3 114 896,78	85,90
2120	Нарахування на оплату праці	5 696 460,00	4 890 019,00	4 890 019,00	4 315 312,13	0,00	4 315 312,13	0,00	0,00	574 706,87	574 706,87	88,25	574 706,87	574 706,87	88,25
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000,00	816 610,00	816 610,00	771 316,29	0,00	771 316,29	0,00	0,00	45 293,71	45 293,71	94,45	45 293,71	45 293,71	94,45
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000,00	659 943,00	659 943,00	618 388,16	0,00	618 388,16	0,00	0,00	41 554,84	41 554,84	93,70	41 554,84	41 554,84	93,70
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 223,56	0,00	15 223,56	0,00	0,00	4 776,44	4 776,44	76,12	4 776,44	4 776,44	76,12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 800,00	10 826,00	10 826,00	7 886,56	0,00	7 886,56	0,00	0,00	2 939,44	2 939,44	72,85	2 939,44	2 939,44	72,85
2273	Оплата електроенергії	252 240,00	331 872,00	331 872,00	274 374,64	0,00	274 374,64	0,00	0,00	57 497,36	57 497,36	82,67	57 497,36	57 497,36	82,67
2274	Оплата природного газу	327 500,00	736 292,00	736 292,00	530 818,96	0,00	530 818,96	0,00	0,00	205 473,04	205 473,04	72,09	205 473,04	205 473,04	72,09
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 160,00	137 160,00	137 160,00	132 596,61	0,00	132 596,61	0,00	0,00	4 563,39	4 563,39	96,67	4 563,39	4 563,39	96,67
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00	28,60	3 570,00	3 570,00	28,60
2730	Інші виплати населенню	0,00	135 727,00	135 727,00	135 726,08	0,00	135 726,08	0,00	0,00	0,92	0,92	100,00	0,92	0,92	100,00
2800	Інші поточні видатки	54 840,00	73 470,00	73 470,00	60 127,72	0,00	60 127,72	0,00	0,00	13 342,28	13 342,28	81,84	13 342,28	13 342,28	81,84
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 147 500,00	12 415 599,00	12 415 599,00	10 357 992,22	0,00	10 357 992,22	0,00	0,00	2 057 606,78	2 057 606,78	83,43	2 057 606,78	2 057 606,78	83,43
2111	Заробітна плата	4 699 000,00	9 551 445,00	9 551 445,00	8 061 486,80	0,00	8 061 486,80	0,00	0,00	1 489 958,20	1 489 958,20	84,40	1 489 958,20	1 489 958,20	84,40
2120	Нарахування на оплату праці	1 033 780,00	2 107 583,00	2 107 583,00	1 791 462,96	0,00	1 791 462,96	0,00	0,00	316 120,04	316 120,04	85,00	316 120,04	316 120,04	85,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000,00	659 943,00	659 943,00	618 388,16	0,00	618 388,16	0,00	0,00	41 554,84	41 554,84	93,70	41 554,84	41 554,84	93,70
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 102,00	250 788,00	250 788,00	150 687,99	0,00	150 687,99	0,00	0,00	100 100,01	100 100,01	60,09	100 100,01	100 100,01	60,09
2250	Видатки на відрядження	35 360,00	18 360,00	18 360,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	15 689,40	15 689,40	14,55	15 689,40	15 689,40	14,55
2271	Оплата теплопостачання	9 600,00	12 700,00	12 700,00	3 800,10	0,00	3 800,10	0,00	0,00	8 899,90	8 899,90	29,92	8 899,90	8 899,90	29,92
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300,00	5 900,00	5 900,00	3 263,91	0,00	3 263,91	0,00	0,00	2 636,09	2 636,09	55,32	2 636,09	2 636,09	55,32
2273	Оплата електроенергії	37 900,00	51 590,00	51 590,00	34 676,20	0,00	34 676,20	0,00	0,00	16 913,80	16 913,80	67,21	16 913,80	16 913,80	67,21
2274	Оплата природного газу	69 000,00	68 110,00	68 110,00	29 218,21	0,00	29 218,21	0,00	0,00	38 891,79	38 891,79	42,90	38 891,79	38 891,79	42,90
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000,00	1 500,00	1 500,00	930,08	0,00	930,08	0,00	0,00	569,92	569,92	62,01	569,92	569,92	62,01
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000,00	12 600,00	12 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	4,76	12 000,00	12 000,00	4,76
2800	Інші поточні видатки	2 000,00	5 365,00	5 365,00	2 365,14	0,00	2 365,14	0,00	0,00	2 999,86	2 999,86	44,08	2 999,86	2 999,86	44,08
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	681 000,00	754 250,00	754 250,00	677 515,62	0,00	677 515,62	0,00	0,00	76 734,38	76 734,38	89,83	76 734,38	76 734,38	89,83
2111	Заробітна плата	455 300,00	455 300,00	455 300,00	455 300,00	0,00	455 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	108 000,00	108 000,00	108 000,00	107 894,97	0,00	107 894,97	0,00	0,00	105,03	105,03	99,90	105,03	105,03	99,90
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 999,30	0,00	9 999,30	0,00	0,00	0,70	0,70	99,99	0,70	0,70	99,99
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 700,00	122 439,00	122 439,00	57 439,92	0,00	57 439,92	0,00	0,00	64 999,08	64 999,08	46,91	64 999,08	64 999,08	46,91
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200,00	200,00	200,00	198,26	0,00	198,26	0,00	0,00	1,74	1,74	99,13	1,74	1,74	99,13
2273	Оплата електроенергії	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 734,81	0,00	2 734,81	0,00	0,00	2,19	2,19	99,92	2,19	2,19	99,92
2274	Оплата природного газу	67 063,00	54 463,00	54 463,00	42 837,36	0,00	42 837,36	0,00	0,00	11 625,64	11 625,64	78,65	11 625,64	11 625,64	78,65
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1010	Надання дошкільної освіти	41 181 332,00	44 602 224,00	44 602 224,00	43 414 574,82	0,00	43 414 574,82	0,00	0,00	1 187 649,18	1 187 649,18	97,34	1 187 649,18	1 187 649,18	97,34
2111	Заробітна плата	27 143 680,00	28 085 500,00	28 085 500,00	27 912 695,00	0,00	27 912 695,00	0,00	0,00	172 805,00	172 805,00	99,38	172 805,00	172 805,00	99,38
2120	Нарахування на оплату праці	5 971 652,00	6 272 952,00	6 272 952,00	6 207 162,37	0,00	6 207 162,37	0,00	0,00	65 789,63	65 789,63	98,95	65 789,63	65 789,63	98,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	653 130,00	677 430,00	677 430,00	576 888,30	0,00	576 888,30	0,00	0,00	100 541,70	100 541,70	85,16	100 541,70	100 541,70	85,16
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	154 070,00	58 570,00	58 570,00	52 472,00	0,00	52 472,00	0,00	0,00	6 098,00	6 098,00	89,59	6 098,00	6 098,00	89,59
2230	Продукти харчування	1 628 000,00	1 828 000,00	1 828 000,00	1 827 733,01	0,00	1 827 733,01	0,00	0,00	266,99	266,99	99,99	266,99	266,99	99,99
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	507 950,00	959 262,00	959 262,00	688 138,42	0,00	688 138,42	0,00	0,00	271 123,58	271 123,58	71,74	271 123,58	271 123,58	71,74
2250	Видатки на відрядження	28 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00	8 620,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	1 586 200,00	1 717 200,00	1 717 200,00	1 424 549,45	0,00	1 424 549,45	0,00	0,00	292 650,55	292 650,55	82,96	292 650,55	292 650,55	82,96
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	265 750,00	265 750,00	265 750,00	216 368,76	0,00	216 368,76	0,00	0,00	49 381,24	49 381,24	81,42	49 381,24	49 381,24	81,42
2273	Оплата електроенергії	999 960,00	1 004 380,00	1 004 380,00	923 788,62	0,00	923 788,62	0,00	0,00	80 591,38	80 591,38	91,98	80 591,38	80 591,38	91,98
2274	Оплата природного газу	1 980 990,00	3 454 120,00	3 454 120,00	3 345 712,88	0,00	3 345 712,88	0,00	0,00	108 407,12	108 407,12	96,86	108 407,12	108 407,12	96,86
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 600,00	165 710,00	165 710,00	161 876,31	0,00	161 876,31	0,00	0,00	3 833,69	3 833,69	97,69	3 833,69	3 833,69	97,69
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	82 420,00	82 420,00	82 420,00	56 835,10	0,00	56 835,10	0,00	0,00	26 584,90	26 584,90	67,74	26 584,90	26 584,90	67,74
2800	Інші поточні видатки	22 310,00	22 310,00	22 310,00	21 354,60	0,00	21 354,60	0,00	0,00	955,40	955,40	95,72	955,40	955,40	95,72
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	45 256 885,00	46 830 408,00	46 830 408,00	42 225 899,64	0,00	42 225 899,64	0,00	0,00	4 604 508,36	4 604 508,36	90,17	4 604 508,36	4 604 508,36	90,17
2111	Заробітна плата	21													

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	1 316 540,00	1 322 620,00	1 322 620,00	1 175 302,19	0,00	1 175 302,19	0,00	0,00	147 317,81	147 317,81	88,86	147 317,81	147 317,81	88,86
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	189 405,00	189 405,00	189 405,00	119 188,83	0,00	119 188,83	0,00	0,00	70 216,17	70 216,17	62,93	70 216,17	70 216,17	62,93
2800	Інші поточні видатки	40 724,00	55 524,00	55 524,00	55 486,01	0,00	55 486,01	0,00	0,00	37,99	37,99	99,93	37,99	37,99	99,93
1026	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами	3 503 000,00	3 649 610,00	3 649 610,00	3 250 423,64	0,00	3 250 423,64	0,00	0,00	399 186,36	399 186,36	89,06	399 186,36	399 186,36	89,06
2111	Заробітна плата	2 403 000,00	2 386 000,00	2 386 000,00	2 155 250,46	0,00	2 155 250,46	0,00	0,00	230 749,54	230 749,54	90,33	230 749,54	230 749,54	90,33
2120	Нарахування на оплату праці	528 700,00	545 700,00	545 700,00	491 656,70	0,00	491 656,70	0,00	0,00	54 043,30	54 043,30	90,10	54 043,30	54 043,30	90,10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 930,00	69 630,00	69 630,00	68 582,11	0,00	68 582,11	0,00	0,00	1 247,89	1 247,89	98,21	1 247,89	1 247,89	98,21
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 600,00	1 600,00	1 600,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	35,63	1 030,00	1 030,00	35,63
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 000,00	80 800,00	80 800,00	46 730,42	0,00	46 730,42	0,00	0,00	34 069,58	34 069,58	57,83	34 069,58	34 069,58	57,83
2250	Видатки на відрядження	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	790,00	790,00	790,00	602,47	0,00	602,47	0,00	0,00	187,53	187,53	76,26	187,53	187,53	76,26
2273	Оплата електроенергії	72 720,00	74 400,00	74 400,00	62 353,41	0,00	62 353,41	0,00	0,00	12 046,59	12 046,59	83,81	12 046,59	12 046,59	83,81
2274	Оплата природного газу	292 060,00	475 290,00	475 290,00	419 307,38	0,00	419 307,38	0,00	0,00	55 982,62	55 982,62	88,22	55 982,62	55 982,62	88,22
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	2 730,00	2 730,00	2 730,00	137,65	0,00	137,65	0,00	0,00	2 592,35	2 592,35	5,04	2 592,35	2 592,35	5,04
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 400,00	3 400,00	3 400,00	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	1 043,00	1 043,00	69,32	1 043,00	1 043,00	69,32
2800	Інші поточні видатки	3 470,00	3 470,00	3 470,00	2 876,04	0,00	2 876,04	0,00	0,00	593,96	593,96	82,88	593,96	593,96	82,88
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	84 670 000,00	84 670 000,00	84 670 000,00	81 577 141,18	0,00	81 577 141,18	0,00	0,00	3 092 858,82	3 092 858,82	96,35	3 092 858,82	3 092 858,82	96,35
2111	Заробітна плата	69 401 640,00	69 401 640,00	69 401 640,00	67 036 963,50	0,00	67 036 963,50	0,00	0,00	2 364 676,50	2 364 676,50	96,59	2 364 676,50	2 364 676,50	96,59
2120	Нарахування на оплату праці	15 268 360,00	15 268 360,00	15 268 360,00	14 540 177,68	0,00	14 540 177,68	0,00	0,00	728 182,32	728 182,32	95,23	728 182,32	728 182,32	95,23
1041	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,00	52 678,00	52 678,00	52 678,00	0,00	52 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	52 678,00	52 678,00	52 678,00	0,00	52 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1051	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,00	709 787,00	709 787,00	453 303,23	0,00	453 303,23	0,00	0,00	256 483,77	256 483,77	63,86	256 483,77	256 483,77	63,86
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	417 587,00	417 587,00	258 358,12	0,00	258 358,12	0,00	0,00	159 228,88	159 228,88	61,87	159 228,88	159 228,88	61,87
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	292 200,00	292 200,00	194 945,11	0,00	194 945,11	0,00	0,00	97 254,89	97 254,89	66,72	97 254,89	97 254,89	66,72
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 708 000,00	5 148 340,00	5 148 340,00	4 950 817,11	0,00	4 950 817,11	0,00	0,00	197 522,89	197 522,89	96,16	197 522,89	197 522,89	96,16
2111	Заробітна плата	3 305 000,00	3 384 519,00	3 384 519,00	3 382 529,25	0,00	3 382 529,25	0,00	0,00	1 989,75	1 989,75	99,94	1 989,75	1 989,75	99,94
2120	Нарахування на оплату праці	727 100,00	779 341,00	779 341,00	776 228,92	0,00	776 228,92	0,00	0,00	3 112,08	3 112,08	99,60	3 112,08	3 112,08	99,60
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 630,00	70 630,00	70 630,00	68 169,76	0,00	68 169,76	0,00	0,00	2 460,24	2 460,24	96,52	2 460,24	2 460,24	96,52
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 800,00	1 800,00	1 800,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	40,00	1 080,00	1 080,00	40,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 910,00	27 230,00	27 230,00	8 839,22	0,00	8 839,22	0,00	0,00	18 390,78	18 390,78	32,46	18 390,78	18 390,78	32,46
2250	Видатки на відрядження	8 000,00	3 000,00	3 000,00	728,41	0,00	728,41	0,00	0,00	2 271,59	2 271,59	24,28	2 271,59	2 271,59	24,28
2271	Оплата теплопостачання	481 060,00	791 340,00	791 340,00	632 238,79	0,00	632 238,79	0,00	0,00	159 101,21	159 101,21	79,89	159 101,21	159 101,21	79,89
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 640,00	11 640,00	11 640,00	9 784,23	0,00	9 784,23	0,00	0,00	1 855,77	1 855,77	84,06	1 855,77	1 855,77	84,06
2273	Оплата електроенергії	62 800,00	64 900,00	64 900,00	59 379,90	0,00	59 379,90	0,00	0,00	5 520,10	5 520,10	91,49	5 520,10	5 520,10	91,49
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	9 500,00	10 700,00	10 700,00	10 523,63	0,00	10 523,63	0,00	0,00	176,37	176,37	98,35	176,37	176,37	98,35
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 560,00	2 560,00	2 560,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	1 565,00	1 565,00	38,87	1 565,00	1 565,00	38,87
2800	Інші поточні видатки	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	7 337 000,00	7 356 877,00	7 356 877,00	7 257 069,64	0,00	7 257 069,64	0,00	0,00	99 807,36	99 807,36	98,64	99 807,36	99 807,36	98,64
2111	Заробітна плата	5 828 000,00	5 828 000,00	5 828 000,00	5 762 449,21	0,00	5 762 449,21	0,00	0,00	65 550,79	65 550,79	98,88	65 550,79	65 550,79	98,88
2120	Нарахування на оплату праці	1 312 352,00	1 312 352,00	1 312 352,00	1 305 850,46	0,00	1 305 850,46	0,00	0,00	6 501,54	6 501,54	99,50	6 501,54	6 501,54	99,50
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000,00	19 490,00	19 490,00	19 480,00	0,00	19 480,00	0,00	0,00	10,00	10,00	99,95	10,00	10,00	99,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 048,00	45 593,00	45 593,00	29 423,90	0,00	29 423,90	0,00	0,00	16 169,10	16 169,10	64,54	16 169,10	16 169,10	64,54
2250	Видатки на відрядження	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 360,00	1 360,00	1 360,00	869,33	0,00	869,33	0,00	0,00	490,67	490,67	63,92	490,67	490,67	63,92
2273	Оплата електроенергії	9 050,00	11 693,00	11 693,00	10 621,12	0,00	10 621,12	0,00	0,00	1 071,88	1 071,88	90,83	1 071,88	1 071,88	90,83
2274	Оплата природного газу	112 480,00	121 755,00	121 755,00	121 742,29	0,00	121 742,29	0,00	0,00	12,71	12,71	99,99	12,71	12,71	99,99
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	3 710,00	4 124,00	4 124,00	4 123,33	0,00	4 123,33	0,00	0,00	0,67	0,67	99,98	0,67	0,67	99,98
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7 027 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	6 839 472,26	0,00	6 839 472,26	0,00	0,00	190 527,74	190 527,74	97,29	190 527,74	190 527,74	97,29

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	9 050,00	18 100,00	18 100,00	12 670,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	5 430,00	5 430,00	70,00	5 430,00	5 430,00	70,00
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	277 494,00	319 230,00	319 230,00	269 818,60	0,00	269 818,60	0,00	0,00	49 411,40	49 411,40	84,52	49 411,40	49 411,40	84,52
2111	Заробітна плата	122 400,00	125 793,00	125 793,00	124 496,32	0,00	124 496,32	0,00	0,00	1 296,68	1 296,68	98,97	1 296,68	1 296,68	98,97
2120	Нарахування на оплату праці	28 934,00	35 501,00	35 501,00	34 711,59	0,00	34 711,59	0,00	0,00	789,41	789,41	97,78	789,41	789,41	97,78
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 557,00	60 093,00	60 093,00	50 567,76	0,00	50 567,76	0,00	0,00	9 525,24	9 525,24	84,15	9 525,24	9 525,24	84,15
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 020,00	4 020,00	4 020,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00	21,39	3 160,00	3 160,00	21,39
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 830,00	20 669,00	20 669,00	4 214,92	0,00	4 214,92	0,00	0,00	16 454,08	16 454,08	20,39	16 454,08	16 454,08	20,39
2250	Видатки на відрядження	8 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	28 160,00	47 360,00	47 360,00	38 280,24	0,00	38 280,24	0,00	0,00	9 079,76	9 079,76	80,83	9 079,76	9 079,76	80,83
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 398,50	0,00	1 398,50	0,00	0,00	181,50	181,50	88,51	181,50	181,50	88,51
2273	Оплата електроенергії	10 960,00	11 520,00	11 520,00	10 940,56	0,00	10 940,56	0,00	0,00	579,44	579,44	94,97	579,44	579,44	94,97
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 053,00	5 233,00	5 233,00	3 188,48	0,00	3 188,48	0,00	0,00	2 044,52	2 044,52	60,93	2 044,52	2 044,52	60,93
2800	Інші поточні видатки	0,00	1 161,00	1 161,00	1 160,23	0,00	1 160,23	0,00	0,00	0,77	0,77	99,93	0,77	0,77	99,93
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 093 894,00	2 712 919,00	2 712 919,00	2 009 733,21	0,00	2 009 733,21	0,00	0,00	703 185,79	703 185,79	74,08	703 185,79	703 185,79	74,08
2111	Заробітна плата	1 716 300,00	2 210 229,00	2 210 229,00	1 630 777,76	0,00	1 630 777,76	0,00	0,00	579 451,24	579 451,24	73,78	579 451,24	579 451,24	73,78
2120	Нарахування на оплату праці	377 594,00	502 690,00	502 690,00	378 955,45	0,00	378 955,45	0,00	0,00	123 734,55	123 734,55	75,39	123 734,55	123 734,55	75,39
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 486 000,00	1 800 044,00	1 800 044,00	1 518 765,72	0,00	1 518 765,72	0,00	0,00	281 278,28	281 278,28	84,37	281 278,28	281 278,28	84,37
2111	Заробітна плата	988 100,00	1 335 800,00	1 335 800,00	1 163 691,58	0,00	1 163 691,58	0,00	0,00	172 108,42	172 108,42	87,12	172 108,42	172 108,42	87,12
2120	Нарахування на оплату праці	217 920,00	294 420,00	294 420,00	247 286,54	0,00	247 286,54	0,00	0,00	47 133,46	47 133,46	83,99	47 133,46	47 133,46	83,99
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 805,00	91 505,00	91 505,00	62 755,81	0,00	62 755,81	0,00	0,00	28 749,19	28 749,19	68,58	28 749,19	28 749,19	68,58
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000,00	12 399,00	12 399,00	8 476,96	0,00	8 476,96	0,00	0,00	3 922,04	3 922,04	68,37	3 922,04	3 922,04	68,37
2250	Видатки на відрядження	44 880,00	4 880,00	4 880,00	234,90	0,00	234,90	0,00	0,00	4 645,10	4 645,10	4,81	4 645,10	4 645,10	4,81
2271	Оплата тепlopостачання	23 330,00	37 330,00	37 330,00	29 066,87	0,00	29 066,87	0,00	0,00	8 263,13	8 263,13	77,86	8 263,13	8 263,13	77,86
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 490,00	1 490,00	1 490,00	773,97	0,00	773,97	0,00	0,00	716,03	716,03	51,94	716,03	716,03	51,94
2273	Оплата електроенергії	20 780,00	20 780,00	20 780,00	5 318,86	0,00	5 318,86	0,00	0,00	15 461,14	15 461,14	25,60	15 461,14	15 461,14	25,60
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 695,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	1 161,00	1 161,00	1 160,23	0,00	1 160,23	0,00	0,00	0,77	0,77	99,93	0,77	0,77	99,93
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0,00	73 869,00	73 869,00	73 760,10	0,00	73 760,10	0,00	0,00	108,90	108,90	99,85	108,90	108,90	99,85
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	73 869,00	73 869,00	73 760,10	0,00	73 760,10	0,00	0,00	108,90	108,90	99,85	108,90	108,90	99,85
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	762 653,00	762 653,00	747 924,27	0,00	747 924,27	0,00	0,00	14 728,73	14 728,73	98,07	14 728,73	14 728,73	98,07
2111	Заробітна плата	0,00	20 535,00	20 535,00	9 258,50	0,00	9 258,50	0,00	0,00	11 276,50	11 276,50	45,09	11 276,50	11 276,50	45,09
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	4 518,00	4 518,00	2 036,87	0,00	2 036,87	0,00	0,00	2 481,13	2 481,13	45,08	2 481,13	2 481,13	45,08
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	664 805,00	664 805,00	663 833,90	0,00	663 833,90	0,00	0,00	971,10	971,10	99,85	971,10	971,10	99,85
2250	Видатки на відрядження	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	71 875,00	71 875,00	71 875,00	0,00	71 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	197 783,00	298 147,00	298 147,00	253 307,25	0,00	253 307,25	0,00	0,00	44 839,75	44 839,75	84,96	44 839,75	44 839,75	84,96
2111	Заробітна плата	162 120,00	162 120,00	162 120,00	137 710,04	0,00	137 710,04	0,00	0,00	24 409,96	24 409,96	84,94	24 409,96	24 409,96	84,94
2120	Нарахування на оплату праці	35 663,00	35 663,00	35 663,00	30 296,21	0,00	30 296,21	0,00	0,00	5 366,79	5 366,79	84,95	5 366,79	5 366,79	84,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	100 364,00	100 364,00	85 301,00	0,00	85 301,00	0,00	0,00	15 063,00	15 063,00	84,99	15 063,00	15 063,00	84,99
2010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	7 471 000,00	36 067 994,00	36 067 994,00	32 977 510,20	0,00	32 977 510,20	0,00	0,00	3 090 483,80	3 090 483,80	91,43	3 090 483,80	3 090 483,80	91,43
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 471 000,00	36 067 994,00	36 067 994,00	32 977 510,20	0,00	32 977 510,20	0,00	0,00	3 090 483,80	3 090 483,80	91,43	3 090 483,80	3 090 483,80	91,43
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 910 000,00	4 300 798,00	4 300 798,00	4 006 007,44	0,00	4 006 007,44	0,00	0,00	294 790,56	294 790,56	93,15	294 790,56	294 790,56	93,15
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 910 000,00	4 300 798,00	4 300 798,00	4 006 007,44	0,00	4 006 007,44	0,00	0,00	294 790,56	294 790,56	93,15	294 790,56	294 790,56	93,15
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0,00	1 840 225,00	1 840 225,00	1 840 224,53	0,00	1 840 224,53	0,00	0,00	0,47	0,47	100,00	0,47	0,47	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	1 840 225,00	1 840 225,00	1 840 224,53	0,00	1 840 224,53	0,00	0,00	0,47	0,47	100,00	0,47	0,47	100,00
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	90 000,00	51 000,00	51 000,00	34 665,82	0,00	34 665,82	0,00	0,00	16 334,18	16 334,18	67,97	16 334,18	16 334,18	67,97
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 000,00	51 000,00	51 000,00	34 665,82	0,00	34 665,82	0,00	0,00	16 334,18	16 334,18	67,97	16 334,18	16 334,18	67,97
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	323 600,00	287 600,00	287 600,00	143 746,43	0,00	143 746,43	0,00	0,00	143 853,57	143 853,57	49,98	143 853,57	143 853,57	49,98
2730	Інші виплати населенню	323 600,00	287 600,00	287 600,00	143 746,43	0,00	143 746,43	0,00	0,00	143 853,57	143 853,57	49,98	143 853,57	143 853,57	49,98
3032															

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 935 000,00	5 125 288,00	5 125 288,00	5 031 908,61	0,00	5 031 908,61	0,00	0,00	93 379,39	93 379,39	98,18	93 379,39	93 379,39	98,18
2111	Заробітна плата	3 834 000,00	3 853 926,00	3 853 926,00	3 830 631,72	0,00	3 830 631,72	0,00	0,00	23 294,28	23 294,28	99,40	23 294,28	23 294,28	99,40
2120	Нарахування на оплату праці	844 000,00	888 555,00	888 555,00	885 760,69	0,00	885 760,69	0,00	0,00	2 794,31	2 794,31	99,69	2 794,31	2 794,31	99,69
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 400,00	83 281,00	83 281,00	82 653,90	0,00	82 653,90	0,00	0,00	627,10	627,10	99,25	627,10	627,10	99,25
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	61 601,00	61 601,00	59 162,43	0,00	59 162,43	0,00	0,00	2 438,57	2 438,57	96,04	2 438,57	2 438,57	96,04
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 220,00	6 220,00	6 220,00	5 260,24	0,00	5 260,24	0,00	0,00	959,76	959,76	84,57	959,76	959,76	84,57
2273	Оплата електроенергії	33 770,00	39 030,00	39 030,00	37 484,90	0,00	37 484,90	0,00	0,00	1 545,10	1 545,10	96,04	1 545,10	1 545,10	96,04
2274	Оплата природного газу	93 740,00	114 330,00	114 330,00	114 239,90	0,00	114 239,90	0,00	0,00	90,10	90,10	99,92	90,10	90,10	99,92
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 870,00	2 160,00	2 160,00	1 910,22	0,00	1 910,22	0,00	0,00	249,78	249,78	88,44	249,78	249,78	88,44
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	74 985,00	74 985,00	13 604,61	0,00	13 604,61	0,00	0,00	61 380,39	61 380,39	18,14	61 380,39	61 380,39	18,14
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 576 000,00	1 580 500,00	1 580 500,00	1 571 269,82	0,00	1 571 269,82	0,00	0,00	9 230,18	9 230,18	99,42	9 230,18	9 230,18	99,42
2111	Заробітна плата	1 197 000,00	1 187 100,00	1 187 100,00	1 187 090,22	0,00	1 187 090,22	0,00	0,00	9,78	9,78	100,00	9,78	9,78	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	266 400,00	276 300,00	276 300,00	276 246,92	0,00	276 246,92	0,00	0,00	53,08	53,08	99,98	53,08	53,08	99,98
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 920,00	49 920,00	49 920,00	49 876,61	0,00	49 876,61	0,00	0,00	43,39	43,39	99,91	43,39	43,39	99,91
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 580,00	21 619,54	21 619,54	21 611,71	0,00	21 611,71	0,00	0,00	7,83	7,83	99,96	7,83	7,83	99,96
2250	Видатки на відрядження	5 200,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	4 520,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100,00	1 620,00	1 620,00	1 594,72	0,00	1 594,72	0,00	0,00	25,28	25,28	98,44	25,28	25,28	98,44
2273	Оплата електроенергії	11 150,00	11 600,00	11 600,00	11 597,58	0,00	11 597,58	0,00	0,00	2,42	2,42	99,98	2,42	2,42	99,98
2274	Оплата природного газу	21 150,00	25 650,00	25 650,00	21 085,10	0,00	21 085,10	0,00	0,00	4 564,90	4 564,90	82,20	4 564,90	4 564,90	82,20
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500,00	530,00	530,00	526,50	0,00	526,50	0,00	0,00	3,50	3,50	99,34	3,50	3,50	99,34
2800	Інші поточні видатки	0,00	1 640,46	1 640,46	1 640,46	0,00	1 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	45 000,00	45 000,00	45 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	80,00	9 000,00	9 000,00	80,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000,00	45 000,00	45 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	80,00	9 000,00	9 000,00	80,00
3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1 566 000,00	1 982 714,00	1 982 714,00	1 969 092,33	0,00	1 969 092,33	0,00	0,00	13 621,67	13 621,67	99,31	13 621,67	13 621,67	99,31
2111	Заробітна плата	1 194 000,00	1 504 990,00	1 504 990,00	1 504 856,00	0,00	1 504 856,00	0,00	0,00	134,00	134,00	99,99	134,00	134,00	99,99
2120	Нарахування на оплату праці	262 680,00	338 346,00	338 346,00	338 345,98	0,00	338 345,98	0,00	0,00	0,02	0,02	100,00	0,02	0,02	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 820,00	9 820,00	9 820,00	9 813,25	0,00	9 813,25	0,00	0,00	6,75	6,75	99,93	6,75	6,75	99,93
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 199,97	0,00	13 199,97	0,00	0,00	0,03	0,03	100,00	0,03	0,03	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 800,00	4 800,00	4 800,00	1 742,96	0,00	1 742,96	0,00	0,00	3 057,04	3 057,04	36,31	3 057,04	3 057,04	36,31
2273	Оплата електроенергії	11 000,00	12 640,00	12 640,00	11 603,41	0,00	11 603,41	0,00	0,00	1 036,59	1 036,59	91,80	1 036,59	1 036,59	91,80
2274	Оплата природного газу	69 700,00	98 028,00	98 028,00	88 647,17	0,00	88 647,17	0,00	0,00	9 380,83	9 380,83	90,43	9 380,83	9 380,83	90,43
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800,00	890,00	890,00	883,59	0,00	883,59	0,00	0,00	6,41	6,41	99,28	6,41	6,41	99,28
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	277 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0,00	465 466,00	465 466,00	459 297,19	0,00	459 297,19	0,00	0,00	6 168,81	6 168,81	98,67	6 168,81	6 168,81	98,67
2730	Інші виплати населенню	0,00	465 466,00	465 466,00	459 297,19	0,00	459 297,19	0,00	0,00	6 168,81	6 168,81	98,67	6 168,81	6 168,81	98,67
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	136 000,00	95 284,00	95 284,00	95 283,82	0,00	95 283,82	0,00	0,00	0,18	0,18	100,00	0,18	0,18	100,00
2111	Заробітна плата	110 000,00	79 241,00	79 241,00	79 240,98	0,00	79 240,98	0,00	0,00	0,02	0,02	100,00	0,02	0,02	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	26 000,00	16 043,00	16 043,00	16 042,84	0,00	16 042,84	0,00	0,00	0,16	0,16	100,00	0,16	0,16	100,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	336 600,00	392 896,00	392 896,00	272 176,10	0,00	272 176,10	0,00	0,00	120 719,90	120 719,90	69,27	120 719,90	120 719,90	69,27
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 400,00	81 716,00	81 716,00	49 970,69	0,00	49 970,69	0,00	0,00	31 745,31	31 745,31	61,15	31 745,31	31 745,31	61,15
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 540,00	19 260,00	19 260,00	9 405,41	0,00	9 405,41	0,00	0,00	9 854,59	9 854,59	48,83	9 854,59	9 854,59	48,83
2730	Інші виплати населенню	261 340,00	290 600,00	290 600,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	73,23	77 800,00	77 800,00	73,23
2800	Інші поточні видатки	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 350 000,00	4 514 768,00	4 514 768,00	4 462 287,35	0,00	4 462 287,35	0,00	0,00	52 480,65	52 480,65	98,84	52 480,65	52 480,65	98,84
2111	Заробітна плата	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	3 159 863,54	0,00	3 159 863,54	0,00	0,00	136,46	136,46	100,00	136,46	136,46	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	723 220,00	744 498,00	744 498,00	744 070,69	0,00	744 070,69	0,00	0,00	427,31	427,31	99,94	427,31	427,31	99,94
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 280,00	90 780,00	90 780,00	90 393,00	0,00	90 393,00	0,00	0,00	387,00	387,00	99,57	387,00	387,00	99,57
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 000,00	96 272,00	96 272,00	71 960,16	0,00	71 960,16	0,00	0,00	24 311,84	24 311,84	74,75	24 311,84	24 311,84	74,75
2250	Видатки на відрядження	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	49 260,00	111 132,00	111 132,00	111 132,00	0,00	111 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800,00	4 215,00	4 215,00	2 127,90	0,00	2 127,90	0,00	0,00	2 087,10	2				

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 370 000,00	6 915 888,00	6 915 888,00	6 818 745,43	0,00	6 818 745,43	0,00	0,00	97 142,57	97 142,57	98,60	97 142,57	97 142,57	98,60
2111	Заробітна плата	4 206 000,00	4 206 000,00	4 206 000,00	4 205 997,17	0,00	4 205 997,17	0,00	0,00	2,83	2,83	100,00	2,83	2,83	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 053 470,00	1 077 395,00	1 077 395,00	1 060 884,05	0,00	1 060 884,05	0,00	0,00	16 530,95	16 530,95	98,47	16 530,95	16 530,95	98,47
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 430,00	296 094,00	296 094,00	270 176,66	0,00	270 176,66	0,00	0,00	25 917,34	25 917,34	91,25	25 917,34	25 917,34	91,25
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 000,00	170 614,00	170 614,00	130 210,66	0,00	130 210,66	0,00	0,00	40 403,34	40 403,34	76,32	40 403,34	40 403,34	76,32
2250	Видатки на відрядження	4 800,00	21 250,00	21 250,00	19 090,00	0,00	19 090,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	89,84	2 160,00	2 160,00	89,84
2271	Оплата теплопостачання	612 140,00	813 701,00	813 701,00	813 139,43	0,00	813 139,43	0,00	0,00	561,57	561,57	99,93	561,57	561,57	99,93
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 720,00	3 720,00	3 720,00	1 936,02	0,00	1 936,02	0,00	0,00	1 783,98	1 783,98	52,04	1 783,98	1 783,98	52,04
2273	Оплата електроенергії	180 870,00	202 084,00	202 084,00	192 498,18	0,00	192 498,18	0,00	0,00	9 585,82	9 585,82	95,26	9 585,82	9 585,82	95,26
2274	Оплата природного газу	76 850,00	86 073,00	86 073,00	86 063,53	0,00	86 063,53	0,00	0,00	9,47	9,47	99,99	9,47	9,47	99,99
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 120,00	35 357,00	35 357,00	35 169,73	0,00	35 169,73	0,00	0,00	187,27	187,27	99,47	187,27	187,27	99,47
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 766 000,00	3 416 707,00	3 416 707,00	3 350 968,77	0,00	3 350 968,77	0,00	0,00	65 738,23	65 738,23	98,08	65 738,23	65 738,23	98,08
2111	Заробітна плата	1 921 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	1 920 975,28	0,00	1 920 975,28	0,00	0,00	24,72	24,72	100,00	24,72	24,72	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	415 010,00	416 413,00	416 413,00	415 327,55	0,00	415 327,55	0,00	0,00	1 085,45	1 085,45	99,74	1 085,45	1 085,45	99,74
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 840,00	511 693,00	511 693,00	500 494,28	0,00	500 494,28	0,00	0,00	11 198,72	11 198,72	97,81	11 198,72	11 198,72	97,81
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 350,00	322 474,00	322 474,00	290 182,60	0,00	290 182,60	0,00	0,00	32 291,40	32 291,40	89,99	32 291,40	32 291,40	89,99
2250	Видатки на відрядження	2 000,00	2 000,00	2 000,00	894,70	0,00	894,70	0,00	0,00	1 105,30	1 105,30	44,74	1 105,30	1 105,30	44,74
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 840,00	8 840,00	8 840,00	7 413,23	0,00	7 413,23	0,00	0,00	1 426,77	1 426,77	83,86	1 426,77	1 426,77	83,86
2273	Оплата електроенергії	69 100,00	80 080,00	80 080,00	67 933,02	0,00	67 933,02	0,00	0,00	12 146,98	12 146,98	84,83	12 146,98	12 146,98	84,83
2274	Оплата природного газу	15 860,00	19 756,00	19 756,00	19 381,83	0,00	19 381,83	0,00	0,00	374,17	374,17	98,11	374,17	374,17	98,11
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	123 487,00	123 487,00	121 642,40	0,00	121 642,40	0,00	0,00	1 844,60	1 844,60	98,51	1 844,60	1 844,60	98,51
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000,00	7 964,00	7 964,00	6 723,88	0,00	6 723,88	0,00	0,00	1 240,12	1 240,12	84,43	1 240,12	1 240,12	84,43
2800	Інші поточні видатки	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	350 000,00	486 400,00	486 400,00	252 899,17	0,00	252 899,17	0,00	0,00	233 500,83	233 500,83	51,99	233 500,83	233 500,83	51,99
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	334 280,00	416 413,00	416 413,00	169 965,65	0,00	169 965,65	0,00	0,00	54 714,35	54 714,35	75,65	54 714,35	54 714,35	75,65
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	240 000,00	240 000,00	72 723,44	0,00	72 723,44	0,00	0,00	167 276,56	167 276,56	30,30	167 276,56	167 276,56	30,30
2250	Видатки на відрядження	15 720,00	15 720,00	15 720,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	29,39	11 100,00	11 100,00	29,39
2730	Інші виплати населенню	0,00	6 000,00	6 000,00	5 590,08	0,00	5 590,08	0,00	0,00	409,92	409,92	93,17	409,92	409,92	93,17
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 700 000,00	5 066 617,00	5 066 617,00	4 548 039,35	0,00	4 548 039,35	0,00	0,00	518 577,65	518 577,65	89,76	518 577,65	518 577,65	89,76
2111	Заробітна плата	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	3 095 992,23	0,00	3 095 992,23	0,00	0,00	84 007,77	84 007,77	97,36	84 007,77	84 007,77	97,36
2120	Нарахування на оплату праці	699 600,00	699 600,00	699 600,00	673 763,48	0,00	673 763,48	0,00	0,00	25 836,52	25 836,52	96,31	25 836,52	25 836,52	96,31
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100 511,50	0,00	100 511,50	0,00	0,00	52 488,50	52 488,50	65,69	52 488,50	52 488,50	65,69
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 790,00	7 790,00	7 790,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	6 826,00	6 826,00	12,37	6 826,00	6 826,00	12,37
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00	99 320,00	99 320,00	33 328,28	0,00	33 328,28	0,00	0,00	65 991,72	65 991,72	33,56	65 991,72	65 991,72	33,56
2250	Видатки на відрядження	53 950,00	33 950,00	33 950,00	23 211,42	0,00	23 211,42	0,00	0,00	10 738,58	10 738,58	68,37	10 738,58	10 738,58	68,37
2271	Оплата теплопостачання	431 700,00	867 182,00	867 182,00	598 581,67	0,00	598 581,67	0,00	0,00	268 600,33	268 600,33	69,03	268 600,33	268 600,33	69,03
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 760,00	5 760,00	5 760,00	3 681,73	0,00	3 681,73	0,00	0,00	2 078,27	2 078,27	63,92	2 078,27	2 078,27	63,92
2273	Оплата електроенергії	14 050,00	15 750,00	15 750,00	14 865,15	0,00	14 865,15	0,00	0,00	884,85	884,85	94,38	884,85	884,85	94,38
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 590,00	1 590,00	1 590,00	464,89	0,00	464,89	0,00	0,00	1 125,11	1 125,11	29,24	1 125,11	1 125,11	29,24
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 560,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 268 000,00	1 362 698,00	1 362 698,00	1 361 779,95	0,00	1 361 779,95	0,00	0,00	918,05	918,05	99,93	918,05	918,05	99,93
2111	Заробітна плата	887 000,00	935 740,00	935 740,00	935 740,00	0,00	935 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	195 140,00	213 158,00	213 158,00	213 158,00	0,00	213 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 500,00	78 800,00	78 800,00	78 771,48	0,00	78 771,48	0,00	0,00	28,52	28,52	99,96	28,52	28,52	99,96
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 529,34	0,00	1 529,34	0,00	0,00	10,66	10,66	99,31	10,66	10,66	99,31
2273	Оплата електроенергії	25 500,00	29 310,00	29 310,00	29 014,25	0,00	29 014,25	0,00	0,00	295,75	295,75	98,99	295,75	295,75	98,99
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 260,00	89 660,00	89 660,00	89 267,61	0,00	89 267,61	0,00	0,00	392,39	392,39	99,56	392,39	392,39	99,56
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 570,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	4 500,00	5 140,00	5 140,00	4 949,27</										

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000,00	300 000,00	300 000,00	195 432,00	0,00	195 432,00	0,00	0,00	104 568,00	104 568,00	65,14	104 568,00	104 568,00	65,14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 521 943,00	5 630 172,00	5 630 172,00	3 532 738,15	0,00	3 532 738,15	0,00	0,00	2 097 433,85	2 097 433,85	62,75	2 097 433,85	2 097 433,85	62,75
2273	Оплата електроенергії	778 057,00	771 877,00	771 877,00	723 149,00	0,00	723 149,00	0,00	0,00	48 728,00	48 728,00	93,69	48 728,00	48 728,00	93,69
2800	Інші поточні видатки	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	5 495 209,00	5 495 209,00	3 363 620,80	0,00	3 363 620,80	0,00	0,00	2 131 588,20	2 131 588,20	61,21	2 131 588,20	2 131 588,20	61,21
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	5 495 209,00	5 495 209,00	3 363 620,80	0,00	3 363 620,80	0,00	0,00	2 131 588,20	2 131 588,20	61,21	2 131 588,20	2 131 588,20	61,21
7540	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	0,00	1 247 501,00	1 247 501,00	746 250,00	0,00	746 250,00	0,00	0,00	501 251,00	501 251,00	59,82	501 251,00	501 251,00	59,82
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	1 247 501,00	1 247 501,00	746 250,00	0,00	746 250,00	0,00	0,00	501 251,00	501 251,00	59,82	501 251,00	501 251,00	59,82
7640	Заходи з енергозбереження	300 000,00	300 000,00	300 000,00	47 378,50	0,00	47 378,50	0,00	0,00	252 621,50	252 621,50	15,79	252 621,50	252 621,50	15,79
2730	Інші виплати населенню	300 000,00	300 000,00	300 000,00	47 378,50	0,00	47 378,50	0,00	0,00	252 621,50	252 621,50	15,79	252 621,50	252 621,50	15,79
7680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	30 000,00	33 350,00	33 350,00	33 348,00	0,00	33 348,00	0,00	0,00	2,00	2,00	99,99	2,00	2,00	99,99
2800	Інші поточні видатки	30 000,00	33 350,00	33 350,00	33 348,00	0,00	33 348,00	0,00	0,00	2,00	2,00	99,99	2,00	2,00	99,99
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
8120	Заходи з організації рятування на водах	83 500,00	83 500,00	83 500,00	4 751,23	0,00	4 751,23	0,00	0,00	78 748,77	78 748,77	5,69	78 748,77	78 748,77	5,69
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83 500,00	83 500,00	83 500,00	4 751,23	0,00	4 751,23	0,00	0,00	78 748,77	78 748,77	5,69	78 748,77	78 748,77	5,69
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 500 000,00	1 023 621,00	1 023 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 621,00	1 023 621,00	0,00	1 023 621,00	1 023 621,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	1 500 000,00	1 023 621,00	1 023 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 621,00	1 023 621,00	0,00	1 023 621,00	1 023 621,00	0,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	129 690,00	129 690,00	121 770,00	0,00	121 770,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	93,89	7 920,00	7 920,00	93,89
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	129 690,00	129 690,00	121 770,00	0,00	121 770,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	93,89	7 920,00	7 920,00	93,89
	Усього	285 821 988,00	339 464 889,00	339 464 889,00	310 614 497,33	0,00	310 614 497,33	0,00	0,00	28 850 391,67	28 850 391,67	91,50	28 850 391,67	28 850 391,67	91,50

elensk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk